



metro bilbao

**2023ko Ekitaldirako Aurrekontuaren
1. aldaketa**

**1ª Modificación del Presupuesto
del ejercicio 2023**

**Administrazioaren Kontseilua
2023ko martxoak 23**

**Consejo de Administración
23 de marzo de 2023**



Aurkibidea

Índice

	Orrialdea Página
1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.	3
1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak Ingresos por operaciones corrientes	6
1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak Ingresos por operaciones de capital	8
1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak Gastos por operaciones corrientes	10
1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak Gastos por operaciones de capital	13
2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua Cuenta de pérdidas y ganancias previsional	34
3. Aurreikusten den egoeraren balantzea Balance de situación previsional	35
4. 2022ko eta 2021eko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien ondare garbiko aldaketen egoera Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021	37
5. Aurrekontu administratiboa Presupuesto administrativo	39



1. Metro Bilbao, S.A.ren Aurrekontua

Presupuesto de Metro Bilbao, S.A.

Aurrekontu honetan sartu ditugun zenbateko ekonomiko guztiak eurotan adierazita daude.

Todos los importes económicos incluidos en este presupuesto están expresados en Euros.

Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de pago

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak, eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	-1.906.410
Diru sarrerak, kapital eragiketengatik Ingresos por operaciones de capital	5.808.110
Sarrerak guztira / Total Ingresos	3.901.700
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	3.901.700
Gastuak guztira / Total Gastos	3.901.700

Diru sarrerak eta gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de Ingresos y gastos. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	643.600
Guztira / Total	643.600



Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Ordainketa kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de pago

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	63.156.241
Diru sarrerak kapital eragiketengatik Ingresos por operaciones de capital	50.808.110
Sarrerak guztira / Total Ingresos	113.964.351
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	109.535.951
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	4.428.400
Gastuak guztira / Total Gastos	113.964.351

Aldatutako diru sarrerak eta gastuak. Konpromiso kredituak

Ingresos y gastos modificados. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	0
Gastuak kapital eragiketengatik Gastos por operaciones de capital	643.600
Guztira / Total	643.600



Ekitaldirako aurreikusi den Resultado previsto del ejercicio emaitza

Arestiko aldarazpenen ondoren, hona hemen 2020ko ekitaldirako aurretiaz ikusten den emaitza:

En base a las anteriores modificaciones el resultado previsto para el ejercicio 2023 es el siguiente:

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Diru sarrerak eragiketa arruntengatik Ingresos por operaciones corrientes	63.156.241
Gastuak eragiketa arruntengatik Gastos por operaciones corrientes	-109.535.951
Amortizaziorako zuzkidura Dotación a la amortización	-1.900.000
Ekitaldiari aurreikusitako emaitza Resultado Previsto del Ejercicio	-48.279.710



1.1 Eragiketa arruntetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones corrientes

Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatzea

Modificación de los ingresos por operaciones corrientes

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bidaiarien garraiotik datorrena Ingresos por transporte de viajeros	-13.448.368
Diru-laguntzak prezioa merkatzeagatik Subvenciones por reducción de precio	11.541.958
Beste sarrera batzuk Otros ingresos	0
Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	0
Aparteko diru sarrerak Ingresos extraordinarios	0
Guztira Total	-1.906.410

Eragiketa arrunten ondoriozko diru sarrerak aldatuta

Ingresos por operaciones corrientes modificados

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bidaiarien garraiotik datorrena Ingresos por transporte de viajeros	50.037.702
Diru-laguntzak prezioa merkatzeagatik Subvenciones por reducción de precio	11.541.958
Beste sarrera batzuk Otros ingresos	1.562.181
Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	14.400
Aparteko diru sarrerak Ingresos extraordinarios	0
Guztira Total	63.156.241

- Bidaiarien garraiotik datorrena.
- Ingresos por transporte de viajeros.



Partida honen murrizketa bi arrazoiengatik gertatu da:

- Urtearen lehen hiletan tarifa %50 merkatzea.
- Tarifa-merkatzea partzialki konpentsatzen duten diru-laguntzak kobratzea.
- Hasierako aurreikuspena baino bidaia-kopuru handiagoa zenbatestea.

La reducción de esta partida está ocasionada por tres motivos:

- La aplicación de una reducción de la tarifa del 50% durante los seis primeros meses del año.
- El cobro de subvenciones que compensan parcialmente esa reducción de tarifa.
- La estimación de un mayor número de viajes con respecto a la previsión inicial.

Hona hemen xehetasunak:

El detalle de los efectos es el siguiente:

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Tarifa-murrizketa urtariletik ekainera Reducción de tarifas enero-junio	-16.831.553
Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren ekarpen-sarrerak Ingresos aportación Ministerio de Transp. Mov. y A.U.	8.290.702
Eusko Jaurlaritzako ekarpen-sarrerak Ingresos aportación EJ-GV	3.251.256
Aurreikusitakoa baino bidaia gehiago Mayor número de viajes respecto a la previsión	3.383.185
Guztira Total	-1.906.410



1.2 Kapitalaren eragiketetatik datozen diru sarrerak

Ingresos por operaciones de capital

Kapital eragiketetatik datozen diru sarreraren aldarazpena

Modificación en los Ingresos por operaciones de capital

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Kapitalaren hedapena	
Ampliación de capital	0
Aplikatu gabeko emaitzak	
Resultados no aplicados	5.808.110
Guztira / Total	5.808.110

Kapital eragiketen sarrerak aldarazita

Ingresos por operaciones de capital modificados

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Kapitalaren hedapena	
Ampliación de capital	45.000.000
Aplikatu gabeko emaitzak	
Resultados no aplicados	5.808.110
Guztira / Total	50.808.110

- Aplikatu gabeko emaitzak**

2022ko urtaldiko aurrekontu-aren likidazioaren emaitzak gehitzea, guztira 5.808.110€.

- Resultados no aplicados**

Incorporación del resultado de la liquidación del Presupuesto 2022, que asciende a 5.808.110€.



1.3 Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak

Gastos por operaciones corrientes.

Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de los gastos por operaciones corrientes. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Kontsumoak	
Consumos	0
Alokairuak eta Kanonak	
Arrendamientos y Cánones	0
Konponketak eta zainketa	
Reparaciones y conservación	0
Zerbitzu profesionalak	
Servicios profesionales	0
Aseguruak eta finantza zerbitzuak	
Seguros y servicios financieros	0
Informazioa eta komunikazioa	
Información y comunicación	0
Horniketak	
Suministros	0
Beste zerbitzu batzuk	
Otros servicios	0
Zergak	
Tributos	0
Langileriaren gastuak	
Gastos de personal	0
Kudeaketaren beste gastu batzuk	
Otros gastos de gestión	0
Guztira / Total	0



Eragiketa arrunten ondoriozko gastuak aldatuta. Ordainketa kredituak
Gastos por operaciones corrientes modificados. Crédito de pago.

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Kontsumoak	
Consumos	2.707.700
Alokairuak eta Kanonak	
Arrendamientos y Cánones	109.784
Konponketak eta zainketa	
Reparaciones y conservación	23.772.386
Zerbitzu profesionalak	
Servicios profesionales	510.770
Aseguruak eta finantza zerbitzuak	
Seguros y servicios financieros	928.322
Informazioa eta komunikazioa	
Información y comunicación	1.038.004
Horniketak	
Suministros	26.322.553
Beste zerbitzu batzuk	
Otros servicios	6.691.736
Zergak	
Tributos	153.045
Langileriaren gastuak	
Gastos de personal	47.233.651
Kudeaketaren beste gastu batzuk	
Otros gastos de gestión	68.000
Guztira / Total	109.535.951



1.4 Kapitalaren eragiketetatik datozen gastuak

Gastos por operaciones de capital

Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Ordainketa kredituak

Modificación de los gastos por operaciones de capital. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	100.000
Ibilgailuak	
Material Móvil	365.000
Ibilgailu osagarriak	
Material Móvil Auxiliar	13.500
Azpiegiturak, trenbidea eta katenaria	
Infraestructuras, Vía y Catenaria	871.000
Energia eta elektromekanismoak	
Energía y Electromecanismos	274.000
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	708.000
Ticketing-eko ekipamendua	
Equipos de ticketing	90.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	288.400
Ekipamendu informatikoa	
Equipamiento Informático	365.800
Softwarea	
Software	94.000
Segurtasuna	
Seguridad	682.000
Bulegoen ekipamendua eta altzariak	
Equipamiento de oficinas y mobiliario	50.000
Guztira	
Total	3.901.700



Kapitalaren ondoriozko gastuak aldatzea. Konpromiso kredituak

Modificación de los gastos por operaciones de capital. Crédito de compromiso

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Eraikinak eta eraikuntzak Edificios y construcciones	410.000
Energia eta elektromekanismoak Energía y Electromecanismos	90.000
Seinaleztapena eta komunikazioak Señalización y Comunicaciones	80.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua Equipamiento de Taller y Mantenimiento	63.600
Guztira / Total	643.600



Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Ordainketa kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de pago

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	100.000
Ibilgailuak	
Material Móvil	405.000
Ibilgailu osagarriak	
Material Móvil Auxiliar	25.000
Trenbidea eta katenaria	
Vía y Catenaria	1.141.000
Energia eta elektromekanismoak	
Energía y Electromecanismos	274.000
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	708.000
Ticketing-eko ekipamendua	
Equipos de ticketing	90.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	288.400
Ekipamendu informatikoa	
Equipamiento Informático	371.000
Softwarea	
Software	294.000
Segurtasuna	
Seguridad	682.000
Bulegoen ekipamendua eta altzariak	
Equipamiento de oficinas y mobiliario	50.000
Guztira	
Total	4.428.400



Kapitalaren eragiketen ondoriozko gastuak. Konpromiso kredituak

Gastos por operaciones de capital modificados. Crédito de compromiso

Azalpena	Zenbatekoa
Concepto	Importe
Eraikinak eta eraikuntzak	
Edificios y construcciones	410.000
Energia eta elektromekanismoak	
Energía y Electromecanismos	90.000
Seinaleztapena eta komunikazioak	
Señalización y Comunicaciones	80.000
Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua	
Equipamiento de Taller y Mantenimiento	63.600
Guztira / Total	643.600



Eraikinak eta eraikuntzak

Edificios y construcciones

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Nasetan hutsarte horizontala eta bertikala kentzea Eliminación de Gap horizontal y vertical en andenes	30.000
Sopelako instalazioetako aldagelak berriztatzea Renovación de los vestuarios de instalaciones de Sopela	70.000
Guztira Total	100.000

- Nasetan hutsarte horizontala eta bertikala kentzea

Proiektu bat burutzea trenera sartzeko ateen eta nasaren arteko tarte horizontala eta bertikala murrizteko trenera sartzeko ateetan, irisgarritasuna hobetzeko.

- Sopelako aldagelak berriztatzea

Sopelako instalazioetako teknikarien aldagelak egokitu eta berriztatzea.

- Eliminación del Gap horizontal y vertical.

Ejecución de un proyecto para reducir la separación horizontal y vertical entre el tren y el andén en las puertas de acceso de personas con el fin de favorecer la accesibilidad.

- Renovación de los vestuarios en Sopela

Adecuación y renovación de las instalaciones de los vestuarios del personal técnico de Instalaciones de Sopela.



Ibilgailuak

Material Móvil

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Trenetako aire girotuko ekipoak aldatzea Modificación equipos aire acondicionado UT	50.000
Eserleku eraisgarrien bizkaraldeak Respaldos de asientos abatibles	120.000
Trenetako TETRA kontsolak berritzea Renovación de las consolas TETRA en las UTs	90.000
Ibilgailuetako ibilgetuen ordezkoko piezak Repuestos de inmovilizado Material Móvil	105.000
Guztira Total	365.000

- Trenetako aire girotuko ekipoak aldatzea

Trenetako aire girotuko ekipoak egokitzea eta automatizatzea, kanpoko tenperaturaren arabera hobeto doitzeko eta, horrela, instalazioaren erabilpena zentzuzkoagoa eta eraginkorragoa.

- Modificación de los equipos de aire acondicionado de las UT

Adaptación y automatización de los equipos de aire acondicionado de los trenes para un mejor ajuste en función de la temperatura existente en el exterior, logrando, de este modo, un uso más racional y eficiente de la instalación.

- Eserleku eraisgarrien bizkaraldeak

Bizkaraldeak erostea 600 saileko eta 500 saileko atoi-bagoietako trenetako eserleku eraisgarriak kentzea burutu ahal izateko.

- Respaldos de asientos abatibles:

Adquisición de respaldo de asientos que nos permitan completar la retirada de los asientos abatibles en las unidades de tren de la serie 600 y en los remolques de la serie 500.

- Trenetako TETRA kontsolak berritzea

Ukipen-monitoreo den oraingo kontsola, eta sistemaren software- aplikazioa duen PC industrial, katalogotik kanpo

- Renovación de las consolas TETRA en las UTs.

Sustituir la consola actual que es un monitor táctil y el PC industrial que contiene la aplicación software del sistema,



daudelako, kendu eta horien ordezkariak pantaila duen PC bat jartzea, kotsola zaharraren eta PC industrialaren eginkizunak egin ditza.

que se encuentran descatologados, por un PC con pantalla táctil que realizaría a la vez las funciones de la consola antigua y del PC industrial.

- Ibilgailuetarako ibilgetuen ordezkariak

- Repuestos de inmovilizado del Material Móvil.

Behar diren aldagai hauek erostea, mantentze-lanak egingo badira:

Adquisición de los siguientes repuestos necesarios para realizar las labores de mantenimiento:

- Oil-free konpresoreak 500 saileko trenetarako: Bost konpresore erostea proposatzen da, jada katalogoz kanpo dauden eta mantentzea zail izaten ari diren 500 saileko trenetan jatorriz jarritakoen parekoak.
- Esku libreko mikrofonoak erostea, tren guztietarako, kabina-publiko megafonia-eginkizunetarako, eta TETRA irrati-telefoniarako, mikrofono beretik.
- Pantografo bat erostea 600 saileko trenetarako, mantentze-lanak egiteko.

- Compresores oil-free para UT 500: Se propone la adquisición de cinco unidades, de un compresor equivalente al originalmente instalado en las UT de la serie 500, que está actualmente descatologado y, por ello, está resultando de difícil mantenimiento
- Adquisición de micrófonos manos libres, para todas las UT para realizar las funciones de megafonía cabina-público y de radiotelefonía TETRA desde un micrófono común.
- Adquisición 1Ud de pantógrafo para las UT de la serie 600. necesario para realizar las labores de mantenimiento.



Ibilgailu osagarriak

Material Móvil Auxiliar

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Trenbideko ibilgailuak Vehículos ferroviarios	13.500
Guztira Total	13.500

- Trenbideko Ibilgailuak.

Bideo-kameren ekipamendua trenbidean gauzez lan egiten denean hobeto ikusteko ibilgailu osagarrietan.

- Vehículos ferroviarios.

Equipamiento de cámaras de video en el material móvil auxiliar para mejorar la visibilidad durante la ejecución de los trabajos nocturnos en vía.



Azpiegiturak, trenbidea eta katenaria

Infraestructura, Vía y Catenaria

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Azpiegitura	
Infraestructura	550.000
Trenbide-tresneria	
Instrumentación de vía	46.000
Orratz-eragingailuak	
Accionamientos de agujas	200.000
Lurrerako hartuneak Kabiezesen	
Puesta a tierra en Kabiezes	75.000
Guztira	
Total	871.000

- Azpiegitura (hormak, ezpondak, itxiturak eta zubiak)

Hobekuntza- eta berriztatze-lanak:

Hormak

- Urduliz-Plentzia zatia, 30/700 eta 30/760 puntu kilometrikoetan
- Berango-Larrabasterra zatia 24/150 puntu kilometrikoan
- Errontegiko bloke-horma
- Sopela-Urduliz zatia 26/170 puntu kilometrikoan
- Urdulizeko Garbigunea
- Axpe, Erandio aldea

Ezpondak

- Gobelako ezpondan, luizi-arriskuak saihestuz
- Urduliz eta Plentzia artean

Itxiturak

- Urduliz-Plentzia zatian

Zubiak

- Sopela beheko pasagunea
- Zerbitzu-pasabide berria Udondo zubian

- Infraestructura (muros, taludes, cerramientos y puentes)

Obras de mejora y renovación de:

Muros en:

- El tramo Urduliz-Plentzia en los puntos kilométricos 30/700 y 30/760.
- El tramo Berango-Larrabasterras en el punto kilométrico 24/150.
- El muro de bloques de Rontegui.
- El tramo Sopela-Urduliz en el punto kilométrico 26/170.
- El Garbigune de Urduliz
- Axpe lado Erandio.

Taludes:

- En el talud de Gobela evitando riesgos de desprendimiento
- Entre Urduliz y Plentzia

Cerramientos:

- En el tramo Urduliz-Plentzia

Puentes:

- De los aparatos de apoyo del paso inferior de Sopela.
- Nuevo paso de servicio en el puente Udondo.



- Trenbide-tresneria

Proiektu hauek sartu dira:

- Eragingailu-tresneria: eragingailuak monitorizatzea matxurei aurrea hartzeko ta fidagarritasuna hobetzeko.
- Errailaren tenperatura hartzeko tresneria: errailaren tenperaturak une ezberdinetan dituen gorabeherak eta errailean zer eragin duen jakiteko.
- Marruskadura dosifikatzeko ekipoa: gurpilaren eta errailaren arteko itsaspen-koefizientea gehitzen uzten du, zarata gutxitzeko.

- Lurrerako hartunea Kabiezesen

Lurrerako hartune berria Kabiezesen, 2 lineako mantentze-lanak hobeto koordinatu ahal izateko.

- Instrumentación de vía

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Instrumentación de accionamientos: que consiste en la monitorización de accionamientos para prevenir las averías y mejorar la fiabilidad.
- Instrumentación de la temperatura del carril: permitirá conocer la variación de la temperatura del carril en distintos momentos y su influencia en el mismo.
- Equipo dosificador de fricción: que permite incrementar el coeficiente de adherencia entre la rueda y el carril minimizando el ruido.

- Puesta a tierra en Kabiezes

Instalación de una nueva puesta a tierra en Kabiezes, que permitirá mejorar la coordinación de los trabajos de mantenimiento en Línea2.



Energia eta elektromekanismoak

Energía y Electromecanismos

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Azpiestazioetako babes-erreleak Relés de protección subestaciones	10.000
Sarraila elektronikoak Cerraduras electrónicas	20.000
Hobekuntzak igogailuetan Mejoras en ascensores	33.000
Argi estroboskopikoa eskailera mekanikoetan Luz estroboscópica en escaleras mecánicas	115.000
Stop-tiratzaileak eskailera mekanikoetan Tiradores de Stop en escaleras mecánicas	51.000
Ibilgailuak kargatzeko sistemak Sistemas de recarga de vehículos	45.000
Guztira Total	274.000

- Azpiestazioak babesteko erreleak

Babes-erreleen sistema berria instalatzea, P3 modeloa, Urbinagako azpiestazioan

- Sarraila elektronikoak

Sarraila mekanikoen ordeztu sarraila elektronikoak jartzea, azpiestazio elektronikoetan, Plentzia geltokian eta Sopela tailerrean.

- Hobekuntzak igogailuetan

Proiektu hauek hartzen ditu:

- Erandion 1 trenbideko igogailua modernizatzea, alegia, lehen eta bigarren solairuetan ate berriak jartzea sartzeko ateetan, igogailuko kabinako ateak eta gortina fotoelektriko bat.

- Relés de protección subestaciones.

Instalación de un nuevo sistema de relés de protección, modelo P3, en la subestación de Urbinaga.

- Cerraduras electrónicas.

Cambio de cerraduras mecánicas por cerraduras electrónicas en las subestaciones eléctricas, en la estación de Plentzia y en el taller de Sopela.

- Mejoras en ascensores.

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Modernización del ascensor de vía 1 de Erandio, consistente en la instalación de nuevas puertas de embarque en las plantas uno y dos, así como las puertas



- Basarrate, Abando, Moyua, Indautxu, San Mames, Deustu eta San Ignazio geltokietako igogailu zirkularrak modernizatzea eta Sarriko geltokiko biak modernizatzea, motorra eguneratu eta, ondorioz, energia-kontsumoa murriztuz.
 - de cabina de accionamiento del ascensor y una cortina fotoeléctrica.
 - Argi estroboskopikoa eskailera mekanikoetan
 - Led argi estroboskopiko berdea jartzea eskailera mekanikoetako sartu eta irteteko guneen mailen azpian. Barruko argiztatze-sistema da, mailaren ingurua markatuz erabiltzailea ondo kokatzera gidatzen duena.
 - Stop-tiratzaileak eskailera mekanikoetan
 - Eskailera mekanikoetan orain dauden Stop-tiratzaileak kendu eta botoi moderno eta fidagarriagoak jartzea.
 - Ibilgailuak kargatzeko sistemak
 - 19/2021 Lege-dekretura egokitzea, ibilgailu elektrikoak edo hibridoak kargatzeko puntuak jarri, enpresako ibilgailuetarako zein langileen euren autoetarako.
- Modernización de los ascensores circulares de las estaciones de Basarrate, Abando, Moyua, Indautxu, San Mames, Deustu y San Ignazio y de los dos de la estación de Sarriko mediante la actualización del motor, con la consiguiente reducción del consumo energético.
 - Luz estroboscópica en escaleras mecánicas
 - Instalación de una luz Led estroboscópica verde bajo los peldaños de las zonas de embarque y desembarque de las escaleras mecánicas. Se trata de un sistema de iluminación interna que marque el contorno del peldaño guiando al usuario a posicionarse correctamente.
 - Tiradores de Stop en escaleras mecánicas
 - Sustitución de los actuales tiradores de Stop de las escaleras mecánicas por unos pulsadores más modernos y de mayor fiabilidad.
 - Sistemas de recarga de vehículos
 - Adaptación al Decreto-Ley 19/2021 mediante la instalación de puntos de recarga para automóviles eléctricos o híbridos tanto para los vehículos de empresa como para los vehículos particulares de los trabajadores.



Seinaleztapena eta komunikazioak

Señalización y Comunicaciones

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Hobekuntzak trafiko-teleagintean Mejoras en el Telemando de trafico	88.000
Ekipoak berriztatzea Renovación de equipos	60.000
WIFI sarea Red WIFI	250.000
Irisgarritasuna ezgaitasunik duten pertsonentzat Accesibilidad a personas con discapacidad	110.000
Antena bikoitza CAEetan Doble antena en CAEs	25.000
BARIK irakurgailuak, kontatu gabeak, MEATetan Lectoras BARIK contactless en MEATs	175.000
Guztira Total	708.000

- Hobekuntzak trafiko-teleagintean

Trafiko-teleagintean hainbat hobekuntza gehitzea, hala nola:

- Baieste-sistema, tailerretan trenbide berezietara doan bideren bat eskuz ezarri nahi den bakoitzean.
- Ohartaraztea puntu beltz batetik edo galibotik bide bateraezin bat jartzea eskatzen denean.
- Ustiatze-programan Metro Bilbaon zehaztuta dugun koloretarako irizpide berbera ezartzea, trenen tailerretako irteerretarako zein baztertzeetarako.

- Ekipoak berriztatzea

Zaharkituta daudelako, honako hauek berriztatuko dira:

- Mejoras en el telemando de tráfico.

Implementar en el telemando de tráfico una serie de mejoras como:

- Sistema de confirmación cada vez que se quiera establecer manualmente un itinerario a vías singulares en los talleres.
- Aviso cuando se solicite trazar un itinerario incompatible por punto negro o gálbo.
- Establecer en el programa de explotación el mismo criterio de colores que tenemos determinado en Metro Bilbao tanto para las salidas como para las retiradas de trenes de talleres.

- Renovación de equipos.

Consiste en la renovación por obsolescencia de:



- 14 PC EBISCREEN, w7tik - w10ra
- Anplifikadoreak eta bozgorailuak LUT-PLE zatian

- WIFI sarea

WIFI sare berria Sopela eta Ariz ibilgailuen tailerretan, estaldura hobetzeko.

- Irisgarritasuna ezgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Inbertsio honetan jarduera hauek sartzen dira:

- Teleadierazle irisgarriak ikusmen urriko pertsonentzat, mugikorraren kamerarekin teleadierazleen kode batzuk eskaneatzeko sistema jarritz, trenen helmugen eta itxarotendeboren berri emateko.
- Trenaren helmuga megafoniatik iragartzea, hots, megafonia-mezuak ematea nasan geltokira sartzen den trenaren helmuga jakinarazteko, ONCEn urruneko agintegailua erabiliz.

- Antena bikoitza CAEn

Geltokietako pasagune zabaleko CAEetan aurrez aurreko bigarren antena bat jartzea gorpildun aulkian doazenei edo goiko balioztatze-antenara heltzen ez direnei txartela balioztatzea errazteko.

- BARIK irakurgailuak, kontaktu gabeak, MEATetan

- 14 PC EBISCREEN, w7 a w10
- Amplificadores y altavoces en el tramo LUT-PLE.

- Red WIFI.

Instalación de una nueva red WiFi en los talleres de material móvil de Sopela y Ariz para mejorar la cobertura.

- Accesibilidad a personas con discapacidad.

En esta inversión se incluyen las siguientes actuaciones:

- Accesibilidad a teleindicadores de personas con discapacidad visual mediante el establecimiento de un sistema de escaneo con la cámara del móvil de unos códigos de los teleindicadores, de forma que nos den la información sobre el destino y el tiempo de espera de los trenes.
- Anuncio por megafonía del destino del tren, que consiste en emitir mensajes de megafonía de andén con el destino del tren que entra en la estación activado con el uso del mando a distancia de la ONCE.

- Doble antena en CAE.

Instalación de una segunda antena frontal en las CAE de paso ancho de las estaciones para facilitar la validación de los billetes del personal que accede con sillas de ruedas o no alcanza la antena de validación superior.

- Lectoras Barik contactless en MEAT.



MEATetan BARIK kontaktu gabeko irakurgailua ipintzea, txartela sartzekoa den oraingoaren ordeza.

Instalación en las MEAT de un lector Barik contactless, en sustitución del actual sistema que es de inserción.



Ticketing-eko ekipamendua

Equipamiento de Ticketing

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Bezeroentzako informazioa hobetzea estazioetan Mejora de la información a clientes en estaciones	90.000
Guztira Total	90.000

20 estazioetako bi nasetako informazio euskarrien modulu baten ordean pantaila digital bat jartzea, dagokion kudeaketa softwarearekin

Sustitución de un módulo de los soportes de información en los dos andenes de 20 estaciones, por una pantalla digital con su correspondiente Software de gestión.

**Tailerraren eta mantentzearen ekipamendua**

Equipamiento de Taller y Mantenimiento

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Ibilgailuen mantentze-lanetarako ekipamendua Equipamiento de mantenimiento de material móvil	288.400
Guztira Total	288.400

- Ibilgailuen mantentze-lanetarako ekipamendua
-

Proiektu hauek sartu dira:

- Garabi-besoa gehitzea 550 kg-ko ahalmenaz tren-atoian.
- Grafitiak urez garbitzeko bi makina erostea.
- Erreduzitzailen olioia hustu eta kargatzeko sistema berria erostea, oraingoa zaharkitu zaigulako.
- Aire girotuko ekipoen saiakuntza-bankua, trenetan muntatu baino lehen ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko.

Jasotze-katuak egokitzea, hots, Sopela tailerreko 12 eta 13 trenbideetan dauden katuen agente-mahaiak aldatzea, jasotze-zutabeen egoerari buruzko informazio handiagoa emateko operatzaileari eta, horrela, maniobraren segurtasuna hobetzeko.

- Equipamiento de mantenimiento de material móvil.

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Incorporación de un brazo grúa con capacidad para 550 Kg en el remolcador de UT.
- Adquisición de 2 Ud. de máquinas hidro-limpiadoras para grafitis.
- Adquisición de un nuevo sistema de vaciado y carga de aceite de reductoras por obsolescencia del que disponemos actualmente.
- Banco de pruebas de equipos de aire acondicionado que nos permite comprobar el correcto funcionamiento de dichos equipos antes de ser montados en las UT.
- Adecuación gatos de levante consistente en modificar los pupitres de mando de los gatos de levante situados en las vías 12 y 13 del taller de Sopela para que proporcionen al operador mayor información sobre el estado de las columnas de levante y así mejorar la seguridad de la maniobra.



Ekipamendu informatikoa

Equipamiento Informático

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Erabiltzaile-informatika Informática de usuario	365.800
Guztira Total	365.800

- Erabiltzaile-informatika.

Proiektu hauek sartu dira:

- Mahai gaineko PC berriak erosiko ditugu, oraingoan erabilpen-aldia agortu delako eta ez dituztelako aplikazio eta sistema eragilean azken bertsioetarako konfiguraziorik berrienak.
- 28 monitore berriztatzea oraingo tresna informatikoekin lan eraginkorra egiteko konfigurazio egokirik ez dutelako.
- 42 inprimagailu berriztatzea, geltoki bakoitzerako, oraingoak Windows 10erako kontrolatzaile egiaztatu gabeaz ari direnez inprimatze-akats ugari izaten baitituzte, eta mantentze-kostua oso handia baita.
- Arizeko NASen CPD berriztatzea, bideoen backup-ak gordetzeko erabiltzen dena, erabilpen-aldiaren amaieran eta mantentzetik kanpo dagoelako.
- Nutanix plataformaren nodoak berriztatzea, erabilpen-amaieran sartzen ari direlako, alegia, Nutanix

- Informática de usuario.

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Adquiriremos nuevos PC de sobremesa ya que los existentes han llegado al final de su vida útil y no disponen de la configuración adecuada para las versiones más recientes de aplicaciones y sistemas operativos.
- Renovación de 28 monitores por no tener la configuración adecuada para un trabajo eficiente con las herramientas informáticas actuales.
- Renovación de 42 impresoras, una por estación, las actuales están funcionando con un controlador no certificado para Windows 10 lo que provoca múltiples errores de impresión y un alto coste de mantenimiento.
- Renovación de las NAS del CPD de Ariz, que se utiliza para el almacenamiento de backup de videos, el cual está en el fin de su vida útil y fuera de mantenimiento.
- Renovación de los nodos de la plataforma Nutanix que entran en el fin de su vida lo que implica que el software



- plataformaren softwareak mantentzea eta eguneratzeak izateari utziko diolako.
- Bi bilera-areto hornitzea multimedia-sistemekin eta Microsoft Teams softwarearekin.

- de la plataforma Nutanix deja de tener mantenimiento y de actualizaciones.
- Equipar dos salas de reuniones con sistemas multimedia y software Microsoft Teams.



Softwarea Software

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
BI tresna berria Nueva herramienta de BI	61.000
Erabiltzaile-informatika Informática de usuario	33.000
Guztira Total	94.000

- BI tresna berria

BI (Business Intelligence) tresna berria erostea, egun Metro Bilbaon ezarrita daukagun DCR tresnak informazioa aztertzeke erabilgarri ez dituen analisi-eszenatokiak eraiki ahal izateko.

- Erabiltzaile-informatika

Proiektu hauek hartzen ditu:

- Trena esleitzeko algoritmoa hobeto aritzea, 2024ko zerbitzu berria ebatzi ahal izateko.
- Bi SAP lizentzia sortu berri diren bi postutarako.
- Trakzio elektrikoko makinisten beharrak zehazteko aukera emango duen eredu igarle bat programatzea.

- Nueva herramienta de BI

Adquisición de una nueva herramienta de BI (Business Intelligence) que permita la construcción de escenarios de análisis de información que no tiene disponible la herramienta DCR que tenemos implantada actualmente en Metro Bilbao.

- Informática de usuario

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Mejora en el funcionamiento del algoritmo de Asignación de UT que sea capaz de resolver el nuevo servicio del 2024.
- Dos licencias de SAP para dos puestos de reciente creación.
- Programación de un modelo predictivo que permita determinar las necesidades de personal Maquinista de Tracción Eléctrica.



Segurtasuna

Seguridad

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Suteen aurkako sistemak Sistemas contraincendios	426.000
Bideozaintza Videovigilancia	218.000
Arrotzak hautemateko sistemak Sistemas de detección de intrusión	38.000
Guztira Total	682.000

• Suteen aurkako sistemak

Partida honetan jarduera hauek sartzen dira:

- Ebakuazio-seinaleak tunelean larrialdi-egoeretarako SIN-GUR (2.618 m) eta SIN Elorrieta (262 m)
- Larrialdi-seinaleak berriztatzea, suteen aurkako babes-sistemak kokatzea eta deskribatzea Nafarroa kalean eta Ariz tailerrean
- Suak eskuz itzaltzeko sistemak jartzea azpiestazioetan
- Nafarroa kaleko azpiestazio elektrikoan

• Bideozaintza

Proiektu hauek hartzen ditu:

- Telebista-zirkuitu itxiko kontrol-sistemak berriztatzea, alegia, oraingo sistema analogikoaren ordez IP sistema jartzea Bolueta, Basarrate eta Sarriko geltokietan.

• Sistemas contraincendios

En esta partida se incluyen las siguientes actuaciones:

- Señalización de evacuación en el túnel para situaciones de emergencia en los tramos SIN-GUR (2.618 m) y SIN-Elorrieta (262 m)
- Renovación de la señalización de emergencia, localización y descripción de los sistemas de Protección Contra Incendios disponibles en el edificio de c/Navarra y en el taller de Ariz
- Instalación de sistemas de extinción manuales en las subestaciones.

• Videovigilancia.

Se incluyen los siguientes proyectos:

- Renovación de los sistemas de CCTV, consistente en sustituir el sistema actual que es analógico por un sistema IP, en las estaciones de Bolueta, Basarrate y Sarriko.



- Nasa-kamerak hobetzea Etxebarri geltokian, Gurutzetako Balejo kaleko sarbidean eta Sopela instalazioen tailerren kanpoko biltegian

- Arrotzak hautemateko sistemak

Irudi-azterketa duten kamera termikoak jartzea arrotzak hautemateko leku hauetan:

- Sarriko eta Olabeagako larrialdi-irteeretan
- Urbinaga eta Kabiezes azpiestazioetan
- Etxebarri geltokian, Arcelor aldean, eta Ariz tailerrera sartzeko zubian

- Mejora en las cámaras del andén en la estación de Etxebarri, en el acceso Balejo de Gurutzeta y en el almacén Exterior del Taller de instalaciones de Sopela.

- Sistema de detección de intrusión

Instalación de cámaras térmicas con análisis de imagen para detección de intrusiones en:

- Las salidas de emergencia de Sarriko y Olabeaga
- Las subestaciones de Urbinaga y Kabiezes
- En la estación de Etxebarri, lado Arcelor, y el puente de entrada al Taller de Ariz.



Altzariak

Mobiliario

Azalpena Concepto	Zenbatekoa Importe
Altzariak Mobiliario	50.000
Guztira Total	50.000

- Altzariak

Aulkiak, armairuak, banakoen armairuak eta, oro har, linearako, tailerretarako eta Nafarroa kaleko bulegoetarako altzariak erostea.

- Mobiliario.

Adquisición de sillas, armarios, taquillas y mobiliario en general para la línea, los talleres y las oficinas de c/Navarra.



2. Aurreikusten den irabazien eta galeren kontua

Cuenta de pérdidas y ganancias previsional

Azalpena Concepto		2023-12-31
A)	Eragiketa etengabeak Operaciones continuadas	
1.-	Negozioren kopuruaren zenbateko garbia Importe neto cifra de negocios	50.037.702
4.-	Zuzkidurak Aprovisionamientos	-2.707.700
5.-	Ustiapenaren beste diru sarrera batzuk Otros ingresos de explotación.	13.104.139
6.-	Langileen gastuak Gastos de personal	-47.233.651
7.-	Beste ustiapen-gastu batzuk Otros gastos de explotación	-59.594.600
8.-	Ibilgetua amortizatze horridura Dotación a la amortización del inmovilizado	-1.900.000
A.1)	Ustiapenaren Emaizta Resultado de Explotación	-48.294.110
12.-	Finantzazko diru sarrerak Ingresos financieros	14.400
A.2)	Finantza-emaizta Resultado financiero	14.400
A.3)	Emaizta zergen aurretik Resultado antes de impuestos	-48.279.710
A.4)	Urtaldiaren emaitza eragiketa etengabeen ondorioz Resultado del ejercicio proveniente de operaciones continuadas	-48.279.710
A.5)	Urtaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	-48.279.710



3. Aurreikusten den egoeraren balantzea

Balance de situación previsional

Aktiboa Activo		2023-12-31
A.-	Ez dabilen aktiboa Activo no corriente	16.144.706
I.-	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	279.787
II.-	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	15.422.735
V.-	Finantza-inbertsioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	442.185
B.-	Dabilen aktiboa Activo corriente	21.227.744
II.-	Izakinak Existencias	3.797.875
III.-	Merkataritzako zordunak Deudores comerciales	7.385.659
V.-	Finantza-inbertsioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	506
VI.-	Aldizkatzeak epe laburrera Periodificaciones a corto plazo	161.302
VII.-	Eskudirua eta beste aktibo likido batzuk Efectivo y otros activos líquidos	9.882.402
Aktiboa guztira Total activo		37.372.451



Pasiboa		
Pasivo		2023-12-31
A.-	Ondare garbia	
	Patrimonio neto	22.301.459
A1.-	Bertoko funtsak	
	Fondos propios	22.301.459
I.-	Kapitala	
	Capital	43.103.000
II.-	Jaulkipen-saria	
	Prima de emisión	256.281.000
III.-	Bihurtze-erreserbak	
	Reservas de conversión	12.716.851
V.-	Aurreko urtaldietako emaitza	
	Resultados de ejercicios anteriores	-242.519.682
VII.-	Galerak eta irabaziak	
	Pérdidas y ganancias	-48.279.710
B.-	Ez dabilen pasiboa	
	Pasivo no corriente	1.962.900
I.-	Hornidurak epe luzera	
	Provisiones a largo plazo	1.962.900
C.-	Dabilen pasiboa	
	Pasivo corriente	13.108.092
IV.-	Zorrak taldeko enpresekin	
	Deudas con empresas del grupo	271.039
V.-	Merkataritza-zordunak eta bestelakoak	
	Acreedores comerciales y otros	12.768.798
VI.-	Aldizkatzeak epe laburrera	
	Periodificaciones a corto plazo	68.255
Pasiboa guztira		
Total pasivo		37.372.451



4. 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n amaitutako urtaldiei dagokien ondare garbiko aldaketen egoera

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

A) Aitortutako diru sarrera eta gastuen egoera

Estado de ingresos y gastos reconocidos

Azalpena		
Concepto	2023	2022
Galera eta irabazien kontuaren emaitza		
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-48.279.710	-34.971.205
Ondare garbiari zuzenean egotzitako diru sarrera eta gastuak		
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0	0
Transferentziak galera eta irabazien kontura		
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	0	0
Aitortutako diru sarrerak eta gastuak guztira		
Total de Ingresos y Gastos reconocidos	-48.279.710	-34.971.205



B) Ondare garbiko aldaketen egoera guztiak (milako eurotan)
Estado total de cambios en el patrimonio neto (Expresados en Miles de Euros)

	Eskrituran jasotako kapitala Capital Escriturado	Eskatu gabeko kapitala Capital no exigido	Jaulkipen saria Prima de emisión	Erreserbak Reservas	Aurreko urtaldietako emaitzak Resultados ejercicios anteriores	Urtaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	Guztira Total
Saldoa, 2021 urtearen hasiera / Saldo inicial del 2021	40.948	0	171.336	12.717	(177.161)	(30.388)	17.452
Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(34.971)	(34.971)
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios							
– Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital	2.155	0	40.945	-	-	-	43.100
Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak							
Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio	-	0	-	-	-	-	0
2020eko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2020	-	-	-	-	(30.388)	30.388	-
Saldoa, 2021 urtearen amaieran / Saldo, final año 2021	43.103	0	212.281	12.717	(207.548)	(34.971)	25.581
Aitortutako diru-sarrera eta gastuak guztira / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-	(48.280)	(48.280)
Eragiketak bazkideekin edo jabeekin / Operaciones con socios o propietarios							
– Kapital-gehitzeak / Aumentos de capital	1.500	0	43.500	-	-	-	45.000
Ordaintzeko ziren eta urtaldian ordaindutakoak							
Desembolsos pendientes satisfechos en el ejercicio	-	0	-	-	-	-	0
2021ko urtaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2021	-	-	-	-	(34.971)	34.971	-
Saldoa, 2020 urtearen amaieran / Saldo, final año 2022	44.603	0	255.781	12.717	(242.519)	(48.280)	22.301



5. Aurrekontu administratiboa

Presupuesto administrativo

	Diru sarreraren egoera Estado de ingresos	Zenbatekoa Importe
A.-	Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	63.156.241
III. KAP.-	Tasak eta beste sarrera batzuk Tasas y otros ingresos	63.141.841
V. KAP.-	Ondarearen diru sarrerak Ingresos patrimoniales	14.400
B.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones de capital	0
VI. KAP.-	Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales	0
VII. KAP.-	Kapital-transferentziak Transferencias de capital	0
C.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones financieras	50.808.110
VIII. KAP.-	Finantzetako aktiboak Activos financieros	5.808.110
IX. KAP.-	Finantzetako pasiboak Pasivos financieros	45.000.000
	Diru sarrerak guztira Total ingresos	113.964.351



	Gastuen egoera Estado de gastos	Zenbatekoa Importe
A.-	Eragiketa arruntak Operaciones corrientes	109.535.951
I. KAP.-	Langileen gastuak Gastos de personal	47.233.651
II. KAP.-	Ondasun arruntak eta zerbitzuak Bienes Corrientes y Servicios	62.302.300
B.-	Kapitalaren eragiketak Operaciones de capital	4.428.400
VI. KAP.-	Benetako inbertsioak Inversiones reales	4.428.400
VII. KAP.-	Kapital transferentziak Transferencias de capital	0
c.-	Finantza eragiketak Operaciones financieras	0
VIII. KAP.-	Finantzetako aktiboak Activos financieros	0
IX. KAP.-	Finantzetako pasiboak Pasivos financieros	0
	Gastuak guztira Total gastos	113.964.351